

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 181/VIII/2022 - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 573 781,47	1 121 136,00	809 520,00	0,00	809 520,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 645,47	9 452 645,47	3 959 744,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 573 781,47	1 121 136,00	809 520,00	0,00	809 520,00	311 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 452 645,47	9 452 645,47	3 959 744,38	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 038 258,22	675 142,00	675 142,00	0,00	675 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 116,22	9 363 116,22	3 959 744,38	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 038 258,22	675 142,00	675 142,00	0,00	675 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 363 116,22	9 363 116,22	3 959 744,38	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 162 518,29	2 588 391,29	2 253 391,29	1 713 477,29	539 914,00	245 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 127,00	2 574 127,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-61 935,29	-61 935,29	-61 935,29	-17 695,29	-44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 140 685,47	3 140 685,47	68 685,47	23 104,47	45 581,00	0,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 241 268,47	5 667 141,47	2 260 141,47	1 718 886,47	541 255,00	245 000,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 127,00	2 574 127,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 937 906,00	1 937 906,00	1 922 906,00	1 695 782,00	227 124,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 937 906,00	1 937 906,00	1 922 906,00	1 695 782,00	227 124,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	243 885,29	243 885,29	243 885,29	17 695,29	226 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-57 685,29	-57 685,29	-57 685,29	-17 695,29	-39 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 136 435,47	3 136 435,47	64 435,47	23 104,47	41 331,00	0,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 322 635,47	3 322 635,47	250 635,47	23 104,47	227 531,00	0,00	3 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	43 513 396,60	35 035 978,18	23 425 665,64	18 706 764,38	4 718 901,26	11 146 454,32	56 700,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	8 477 418,42	8 477 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 081,73	-5 081,73	-5 081,73	0,00	-5 081,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	70 283,73	70 283,73	67 283,73	51 235,01	16 048,72	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 578 598,60	35 101 180,18	23 487 867,64	18 757 999,39	4 729 868,25	11 146 454,32	59 700,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 418,42	8 477 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 956 281,13	17 478 862,71	13 402 717,94	11 483 409,45	1 919 308,49	3 636 486,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	8 477 418,42	8 477 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 956 281,13	17 478 862,71	13 402 717,94	11 483 409,45	1 919 308,49	3 636 486,55	32 500,00	407 158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 418,42	8 477 418,42	5 818 499,12	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	8 653 908,76	8 653 908,76	4 846 058,78	3 569 551,02	1 276 507,76	3 805 649,98	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 812,80	16 812,80	13 812,80	0,00	13 812,80	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 667 721,56	8 667 721,56	4 856 871,58	3 569 551,02	1 287 320,56	3 805 649,98	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	967 525,24	967 525,24	935 525,24	454 902,21	480 623,03	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 051,73	-2 051,73	-2 051,73	0,00	-2 051,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	53 440,93	53 440,93	53 440,93	51 235,01	2 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 018 914,44	1 018 914,44	986 914,44	506 137,22	480 777,22	10 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 473 243,96	13 453 243,96	3 798 135,29	2 116 891,00	1 681 244,29	7 587,00	6 389 621,83	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 404 440,00	-3 404 440,00	-9 708,00	-9 708,00	0,00	0,00	-3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	309 240,00	309 240,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	299 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 378 043,96	10 358 043,96	3 798 135,29	2 116 891,00	1 681 244,29	7 587,00	3 294 421,83	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	3 498 447,12	3 478 447,12	83 715,12	9 708,00	74 007,12	0,00	3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 404 440,00	-3 404 440,00	-9 708,00	-9 708,00	0,00	0,00	-3 394 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	94 007,12	74 007,12	74 007,12	0,00	74 007,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 814 724,84	4 814 724,84	107 477,00	23 377,00	84 100,00	7 587,00	1 441 761,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	309 240,00	309 240,00	9 708,00	9 708,00	0,00	0,00	299 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 123 964,84	5 123 964,84	117 185,00	33 085,00	84 100,00	7 587,00	1 741 293,00	3 257 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 324,00	133 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 324,00	133 324,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 324,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 202 629,03	14 182 629,03	2 266 335,62	1 676 630,12	589 705,50	197 600,00	10 805 017,40	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 225 829,03	14 205 829,03	2 266 335,62	1 676 630,12	589 705,50	197 600,00	10 828 217,40	913 676,01	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 905 921,62	11 837 655,64	11 644 655,64	146 985,72	11 497 669,92	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	9 068 265,98	9 068 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 905 921,62	11 837 655,64	11 644 655,64	146 985,72	11 497 669,92	15 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	9 068 265,98	9 068 265,98	5 262 922,33	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	204 285,72	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 285,72	178 285,72	178 285,72	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	204 285,72	26 000,00	26 000,00	3 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 285,72	178 285,72	178 285,72	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	139 816 974,48	99 373 832,25	59 614 773,07	34 444 375,51	25 170 397,56	16 240 361,32	17 761 309,23	4 927 388,63	0,00	830 000,00	40 443 142,23	40 443 142,23	22 391 805,74	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 474 517,02	-3 474 517,02	-77 785,02	-27 403,29	-50 381,73	0,00	-3 396 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 546 469,20	3 546 469,20	146 737,20	84 047,48	62 689,72	0,00	3 399 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	139 888 926,66	99 445 784,43	59 683 725,25	34 501 019,70	25 182 705,55	16 240 361,32	17 764 309,23	4 927 388,63	0,00	830 000,00	40 443 142,23	40 443 142,23	22 391 805,74	0,00	0,00	